

Ibestad kommune Årsberetning 2020



Innholdsfortegnelse

.....	0
1. Kommunedirektørens kommentarer	3
2. Økonomisk resultat - vurderinger/kommentarer	4
2.1. Innledende kommentarer	4
2.2. Kommunaløkonomisk bærekraft.....	4
2.3 Driftsresultat.....	5
2.4. Avviksoversikt driftsregnskapet.....	5
2.5. Skatteinntang/rammeoverføring	5
2.6. Lånegjeld, finansforvaltning og fondsbeholdning	5
2.7. Premieavvik	8
2.8. Fordringer	8
2.9. Selvkostområdene	8
2.10. Befolkningsendring	10
2.11. Vesentlige budsjettavvik i regnskapsskjema	11
3. Investeringer.....	12
4. Seksjonenes årsberetning.....	13
4.1. Kommunedirektør/stab	13
4.1.1. Organisering	13
4.1.2. Deltidsstillinger	13
4.1.3. Økonomi	13
4.1.4. Avvik større enn 100 000 per ansvar.....	13
4.1.5. Aktivitet	14
4.1.6. Utfordringer	16
4.2. Oppvekst.....	16
4.2.1 Organisering	16
4.2.2 Deltidsstillinger	17
4.2.3. Økonomi	17
4.2.4. Budsjettavvik – større enn 100.000 kroner pr ansvar	17
4.2.5. Aktivitet	18
4.2.6. Utfordringer.....	22
4.3. Helse, sosial og omsorg (HSO)	22

4.3.1. Organisering	22
4.3.2 Deltidsstillinger	23
4.3.3. Økonomi	23
4.3.4. Aktivitet	24
4.3.5. utfordringer.....	27
4.4. Plan, næring og utvikling	28
4.4.1. Organisering	28
4.4.2 Deltidstillinger	29
4.4.3. Økonomi	29
4.4.4. Aktivitet	30
4.4.5. utfordringer.....	32
5. Organisasjon.....	33
5.1. Sykefravær	33
5.2. HMS	33
5.3. Ligestilling	34
5.4. Internkontroll.....	34
6. KOSTRA-tall.....	35
6.1 Nøkkeltall for grunnskole	35
6.2. Nøkkeltall for barnehage	35
6.3. Nøkkeltall for barnevern.....	36
6.4. Nøkkeltall for helse, sosial og omsorg.....	37
6.5. Nøkkeltall for plan, næring og utvikling	38
6.6. Nøkkeltall regnskap	38

1. Kommunedirektørens kommentarer

Ibestad kommune har i likhet med flere andre kommuner opplevd negativ folketallsutvikling de siste årene. I 2020 ble innbyggertallet i Ibestad kommune redusert med 40 innbyggere, noe som er urovekkende høyt.

Det skjer imidlertid mye i Ibestad kommune, nye næringer og bedrifter er under etablering, og det går i stort godt for eksisterende næringsliv.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i juni 2020, og denne jobbes det nå målrettet ut fra. Planen danner et godt grunnlag for vår videre jobb både ut mot næringsliv, samfunn og intern i organisasjonen.

Ibestad kommunes drift har i 2020 gått med en regnskapsmessig mindreforbruk og positivt netto driftsresultat, men i hovedtrekk er det økt tilførsel fra havbruksfondet, økt rammetilskudd og lavere pensjonskostnader enn budsjettet som fører til dette. Kommunen må de kommende år tilpasse driften til den økonomiske virkeligheten og skape rom for å betale ned på de gjennomførte investeringer.

Investeringsregnskapet ble gjort opp i balanse. Til sammen ble det investert for 95,2 millioner kroner, budsjettet var på 95,5 millioner.

Ved inngangen til 2021 var kommunens langsiktige gjeld på vel 300 millioner, noe som er høyt og vil utfordre driften de neste årene. Kommunens disposisjonsfond, inklusive årets regnskapsmessige mindreforbruk utgjør nå vel 19,8 millioner.

Det ubundne investeringsfondet er nå 16,6 millioner, disse midlene skal i hovedsak gå til å dekke rentekostnader ved forskutteringen av Engenes havn.

Til tross for en relativt god fondsbeholdning er det nå viktig at det tas grep for å skape handlingsrom i økonomien igjen. De siste årene har Ibestad kommune måttet bruke av fondene for å balansere budsjettet, dette er ikke bærekraftig på sikt. For å skape et økonomisk handlingsrom, og en drift som ikke er avhengig av årlige overførsler fra havbruksfondet skal organisasjonsstrukturen endres og tjenesteproduksjonen gjennomgås. Vi må tilpasse organisasjonsstrukturen til kommunens størrelse og bli mer effektiv i det vi gjør. Vi må også være påholden i forhold til nye store investeringer. Ved å gjøre de forannevnte grep vil vi skape en buffer og en fondsbeholdning som gjør oss mindre sårbare for inntektssvikt, økte lånekostnader og økte kostnader generelt.

Per 31.12.2020 hadde Ibestad kommune omlag 137 årsverk. Sykefraværet har var totalt for 2020 på 7 % mot 6,8 % i 2019.

2020 ble et spesielt år med tanke på korona-pandemien. Pandemien har satt fokus på viktigheten av beredskapsplaner og krisehåndtering. Ibestad kommune har i samarbeid med Astafjordlegen håndtert de utfordringer som pandemien har ført med seg på en god måte.

Kommunedirektøren vil takke ansatte, verneombud, tillitsvalgte og folkevalgte for godt samarbeid og viktige bidrag til kommunens resultatoppnåelse i 2020.



Hildegunn Thode Dalsnes

Kommunedirektør

2. Økonomisk resultat - vurderinger/kommentarer

2.1. Innledende kommentarer

Regnskapet for 2020 viser et bruttodriftsresultat på kr. 11 429 998 og et nettodriftsresultat på kr. 13 538 534. Det regnskapsmessige mindreforbruket før strykning er kr. 12 342 000.

Årsaken til årets resultat er i hovedsak:

- Økningen i rammetilskudd var større en nedgangen i skatteinntekt, bidrar positivt med kr. 2 323 900
- Havbruksfondet, merinntekt på kr. 7,1 millioner i forhold til budsjett
- Lavere pensjonskostnader enn budsjettert

Seksjonenes drift hadde en samlet nedgang i netto driftsutgifter på kr. 456 000.

Når det gjelder merutgifter i forbindelse med Covid 19, er disse langt på vei kompensert både gjennom særskilte tilskudd og økning i rammetilskudd.

2.2. Kommunaløkonomisk bærekraft

I forhold til de finansielle måltallene for kommunaløkonomisk bærekraft forbedrer Ibestad kommune seg i 2020:

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter bør være 2 % eller høyere
- Netto lånegjeld bør ikke overstige 75 % av brutto driftsinntekter
- Disposisjonsfondet bør over tid være 8 % av brutto driftsinntekter

	2016	2017	2018	2019	2020
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	3,7 %	2,8 %	14,4 %	-13 %	7 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	94,9 %	94,4 %	88,5 %	121,7 %	154 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	1,1 %	1,4 %	15,3 %	4 %	10 %

Ibestad kommune skyver ikke, som de aller fleste kommuner, et akkumulert premieavvik foran oss som må dekkes over framtidige regnskap da kommunen dekker premieavviket neste budsjettår. Det betyr at premieavviket som ble inntektsført i 2020 på 4,7 mill. kroner må dekkes i 2021. Mindreforbruket inngår som en del av overskuddet.

2.3 Driftsresultat

Her følger en forenklet tabell som viser driftsresultatet (tall i hele 1.000):

	2017	2018	2019	2020
Skatter	36 480	40 049	38 121	34 850
Rammetilskudd	72 720	70 323	75 382	79 025
Øvrige driftsinntekter	66 150	90 956	59 121	77 630
Sum Inntekter	175 350	201 328	172 624	191 505
-driftsutgifter	(169 886)	(174 077)	(184 117)	(180 076)
Brutto driftsresultat	5 464	27 251	(11 493)	11 429
-netto renter/aksjeutbytte	(366)	(710)	(344)	(1 052)
-netto avdrag	(8 570)	(6 496)	(21 001)	(6 963)
-avskrivning	7 795	8 596	9 718	10 124
Netto driftsresultat	4 323	28 641	(23 120)	13 538
Netto driftsres. i % av driftsinnt.	2,5	14,2	(13,4)	7,1

2.4. Avviksoversikt driftsregnskapet

Regnskap-/budsjettskjema 1B i regnskapet viser avvik mellom budsjett og regnskap.

Under hver seksjons årsrapport vil de største budsjettavvik (avvik over 100.000 kr pr. ansvar) framgå.

2.5. Skatteinntang/rammeoverføring

Skatteinntektene har utviklet seg slik de siste år (beløp i mill.kr):

	2017	2018	2019	2020
Inntekt/forumeskatt	34 562	38 051	36 127	34 850
Reammeoverføring	72 720	70 323	75 382	79 025
Til sammen	107 282	108 374	111 509	113 875

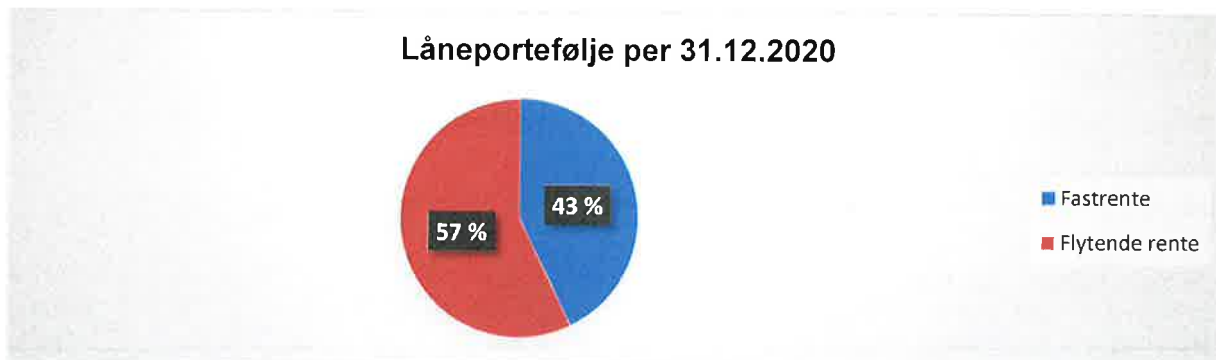
2.6. Lånegjeld, finansforvaltning og fondsbeholdning

Nøkkeltall lånegjeld per 31.12.2020 og vurdering i henhold til finansreglement:

	31.12.2020	Forklaring
Total lånegjeld	305 766 000	Samlet lånegjeld ved årets utgang
Rentebindingstid	2,36 år	Angir porteføljens vektete gjennomsnittlige rentebindingstid.
Vektet gjennomsnittrente	1,44 %	Porteføljens vektete gjennomsnittlige rente. Effektiv rente vil avvike noe.
Kapitalbinding	13,57 år	Porteføljens vektete gjennomsnittlige kredittbinding.

		Tallet viser hvor lang tid det i gjennomsnitt tar før renter, avdrag og hovedstol er nedbetalt eller forfalt til betaling. Refinansieringen avtar jo høyere dette tallet er forutsatt at ikke porteføljen endrer seg vesentlig.
--	--	---

Fordeling rentebinding:



Utvikling lånegjeld:

	2017	2018	2019	2020
Ordinære lån	184 390	189 835	222 152	294 931
Etabl./startlån	7 180	8 257	7 814	10 835
Til sammen	191 570	198 092	229 966	305 766

Ibestad kommune har en høy netto lånegjeld, ved årsskiftet utgjør den 154 % av brutto driftsinntekt. Ved årsskiftet var vel 15 millioner av lånemidlene ubrukte.

Utvikling i kommunens bruttoutgifter til renter og avdrag:

	2017	2018	2019	2020
Renter	3 226	3 494	3 685	3 876
Avdrag	8 579	6 496	21 025	6 963
Til sammen	11 805	9 990	24 710	10 839

Det høye avdraget i 2019 skyldes betaling av ekstraordinært avdrag.

Status i henhold til finansreglementets krav og strategi:

Krav i gjeldende reglement

Det kan kun tas opp lån i norske kroner. Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner, samt livselskaper. Det er også adgang til å ta opp lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet og disse kan børsnoteres.

Status

OK

Lån kan tas opp som åpne serier (rammelån) og uten avdrag (bulletlån). Det må allikevel påses at kommunen årlig minst betaler låneavdrag tilsvarende minimumsavdrag. OK

Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Låneopptak skal gjøres i henhold til enhver tid gjeldende regelverk. OK

Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader. OK

Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall. OK

Minimum 30 % av låneporteføljen med renterisiko skal ha fastrente. OK

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon – ventet rentebindingstid) på samlet rentebærende gjeld skal til enhver tid være mellom 1 og 3 år. OK

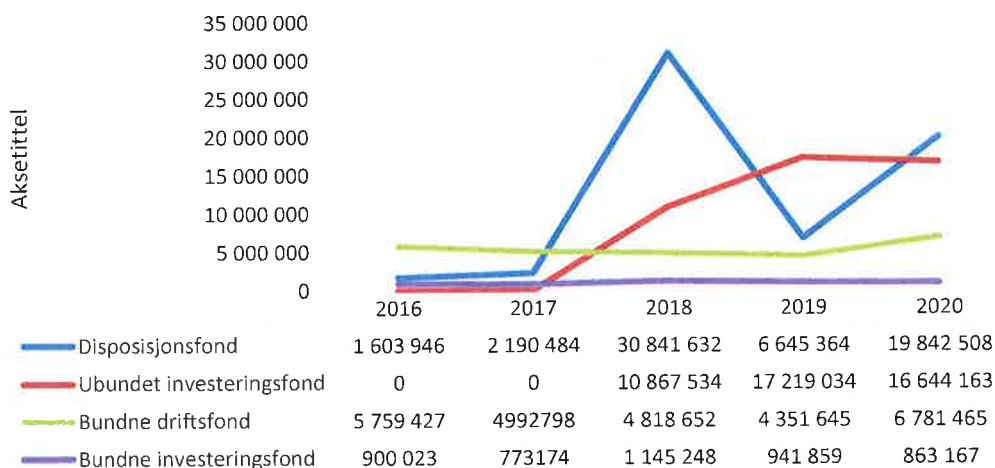
Det gis anledning til å ta i bruk framtidige renteavtaler (FRA) og rentebytteavtaler (SWAP). Rentesikringsinstrumenter kan benyttes i den hensikt å endre renteesponeringen for kommunens lånegjeld. Forutsetningen for å gå inn i slike kontrakter skal være at en totalvurdering av renteforventninger og risikoprofil på et gitt tidspunkt tilsier at slik endring er gunstig. OK

Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen ved ordinære låneforfall begrenses. OK

Under ellers like forhold kan det være formålstjenlig at kommunen fordeler låneopptakene på flere långivere. OK

Fondsbeholdning

Utvikling fondsmidler



2.7. Premieavvik

Hvert år oppstår et premieavvik som vi i Ibestad avskriver over 1 år.

Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad kalles for premieavvik.

Premieavviket skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen neste år. I 2020 premieavviket inntektsført med kr 4 732 956,-.

2.8. Fordringer

Balanseregnskapet gir opplysninger om fordringer (restanser). Disse fordringer har utviklet seg slik (hele 1.000 kr):

	2016	2017	2018	2019	2020
Fordringer	921	778	696	884	937

Det vil alltid være en viss restanse på kommunale fordringer som vil variere i takt med faktureringstidspunkt. Restansen er på et rimelig nivå og innfordringen går greit – det viser blant annet at det er lite tap på fordringer.

2.9. Selvkostområdene

Kostnadene som kommunen har innenfor områdene vann, avløp, renovasjon og brannforebyggende tjenester, skal dekkes av de gebyrene abonnentene betaler. Dette er selvkostprinsippet.

Selvkost vil altså si at innbyggerne skal betale det det koster for kommunen å levere tjenesten. Verken mer eller mindre.

Målet er at inntekter = utgifter, det vil si at inntektene fra gebyrene skal gi 100 % dekning av kostnadene.

Forskjellen mellom de faktiske kostnadene og de faktiske inntektene blir enten satt på fond, eller de må dekkes inn ved å hente penger fra fond eller ved å endre prisene kommende år. På denne måten vil en for høy pris/gebyrinntekt i forhold til kostnadene bli satt av på fond for bruk kommende år. Er prisen/inntektene for lave i forhold til faktiske kostnader, kan man bruke av fond for dekke opp for lite inntekter dette konkrete året.

Det vil ikke være mulig å sette den eksakte prisen fra år til år. Derfor er retningslinjene for selvkostberegninger, som er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, utformet slik at selvkost kan ses over en femårs periode. I særlige tilfeller over enda flere år.

Bruk og avsetning til selvkostfond gjør at gebyrinntektene er låst til tjenesten og ikke kan brukes til andre tjenester.

ÅR 2020

	Resultat 2020				Balansen 2020	
	Inntekter	Kostnader	Over(+)/underskudd (-)	Årets dekningsgrad i % 1)	Avsetn(+)/bruk av (-) dekn.grad s-fond	Dekningsgradsfond pr 31.12. 2)
Vann	374	516	-142	72,48 %	0	-610
Avløp	564	392	172	143,88 %	183	851
Feiing	346	225	121	153,78 %	127	473
Slam	749	652	97	114,88 %	99	178
Oppmåling	182	284	-102	64,08 %	0	0
Renovasjon	3 865	3 402	463	113,61 %	0	-447

ÅR 2019

	Resultat 2019				Balansen 2019	
	Inntekter	Kostnader	Over(+)/underskudd (-)	Årets dekningsgrad i % 1)	Avsetn(+)/bruk av (-) dekn.grad s-fond	Dekningsgradsfond pr 31.12. 2)
Vann	311	568	-257	54,75 %	0	-467
Avløp	550	537	13	102,42 %	28	668
Feiing	347	210	137	165,24 %	143	346
Slam	771	684	87	112,72 %	78	79
Oppmåling	166	203	-37	81,77 %	0	0
Renovasjon	3 386	3 381	5	100,15 %	0	-910

1) Årets dekningsgrad før eventuelt avsetninger / bruk av dekningsgradsfond.

2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan benyttes til dekning av framtidige utgifter

Vannområdet har et stort merforbruk og dekningsgradsfondet er i negativ saldo. Fremover blir det en utfordring å balansere nødvendige utbedringer av vannverket samtidig som underdekningen på fondet skal hentes inn slik selvkostforskriften sier.

Avløpsområdet har et relativt stort mindreforbruk. Mindreforbruket bidrar til å styrke dekningsgradsfondet. Det er imidlertid planlagt en del oppgraderinger på avløpsnettene de kommende årene.

Feiing viser et mindreforbruk, som bidrar til å styrke dekningsgradsfondet. På grunn av at fritidsboliger og hytter nå skal ha tilsyn og feiing vil det bli økte kostnader innenfor dette området.

Slamområdet har et mindreforbruk som bidrar til å styrke dekningsgradsfondet. Dette må imidlertid sees i sammenheng med avløp og den forestående oppgraderingen der.

Renovasjon har fortsatt et underskudd, men den negative saldoen på dekningsgradsfondet er i bedring. For 2021 ble renovasjonsavgiften økt relativt mye, det er derfor forventet balanse innenfor dette området innen 1-2 år.

2.10. Befolkningsendring

Ibestad kommune har hatt en betydelig befolkningsnedgang de siste årene. Befolkningsnedgangen er den største trussel mot at kommunen kan levere god forvaltnings- og tjenesteproduksjon til kommunens innbyggere. De siste års befolkningsutvikling viser følgende:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Befolkning 1. januar	1419	1410	1421	1436	1410	1403	1394	1380	1375	1361
Fødte	10	6	14	7	5	10	9	7	6	3
Døde	27	19	24	32	23	17	20	20	21	16
Fødselsoverskudd	-17	-13	-10	-25	-18	-7	-11	-13	-15	-13
Innflyttinger	77	71	81	65	73	72	81	79	65	44
Utflyttinger	69	46	56	66	62	74	84	71	65	72
Nettoinnflytting	8	25	25	-1	11	-2	-3	8	0	-28
Folketilvekst	-9	11	15	-26	-7	-9	-14	-5	-14	-41



Samtidig som folketallet går nedover er det også en endring i den demografiske sammensetninger. Ibestad kommune har en «voksen» befolkning og færre barn og unge. Prosentmessig fordeler dette seg slik for de 4 siste årene:

	2017	2018	2019	2020
0-9 år	6,74	7,03	7,27	6,98
10-19 år	12,63	11,52	11,42	11,09
20-29 år	10,40	10,29	9,53	8,74
30-39 år	7,17	7,68	8,22	8,89
40-49 år	9,47	9,71	10,04	9,48
50-59 år	14,92	14,86	14,98	14,92
60-69 år	16,28	15,80	15,05	16,16
70-79 år	12,98	13,77	14,25	14,47
80-89 år	7,60	7,54	7,56	7,71
90-99 år	1,72	1,81	1,67	1,54

For å endre denne utviklingen, må vi kunne tiltrekke oss flere innbyggere, spesielt yngre som ønsker å stifte familie her. Vi må kunne tilby arbeid, legge til rette for næringslivet og satse på god infrastruktur, både i form av fibernett og vei. Stedsuavhengige arbeidsplasser er økende innenfor enkelte bransjer. Videre må vi legge til rette for et attraktivt lokalsamfunn, et trygt og godt oppvekstmiljø, med god barnehage og skole.

2.11. Vesentlige budsjettavvik i regnskapsskjema

Kommunedirektøren skal rapportere vesentlige budsjettavvik i henhold til forskriftenes regnskapsskjema 1A og 1B (drift) og 2A og 2B (investering) på rammenivå. Regnskapsskjema 1B vil vise avvik i utgift og inntekt mellom budsjett og regnskap som følge av at kommunen ikke har budsjettert med merverdiavgift. Netto resultatet vil imidlertid ikke vise et slikt avvik.

Under kap. 2.1. har kommunedirektøren tatt med avvik på Felles finanser. Videre er det under kapittel 3 rapportert avvik i investeringsbudsjettet. Seksjonene har under kapittel 4 rapportert avvik over 100.000 kr pr ansvar.

Økonomitabellene under hver seksjon inneholder en oversikt over utvikling og resultat i henhold til regnskapsskjema 1B.

3. Investeringer

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

Til sammen ble det investert for 95,2 mill kr. Budsjettet var på 95,5 mill kr.

Nedenfor følger en oversikt over vedtatte investeringsprosjekt med budsjett, regnskap og en beskrivelse av hva som er blitt gjennomført i 2020. I denne oversikten framkommer investeringene inkl. moms. For investering i bredbånd, vann og avløp får vi ikke momskompensasjon, men fradrag for «ordinær» moms og derfor er regnskapstallene ekskl. moms.

Bevilgningsoversikt investering B – Ansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik	Kommentar
0120 - Tlf/ Ikt løsninger	1 823 336	1 600 000	-223 336	Det ble utført noen ikke planlagte oppgraderinger i forbindelse med overgang til ny IKT driftsleverandør.
0510 - Framtidig sykehjem	66 625 538	64 750 000	-1 875 538	Ferdigstillelse omsorgsb. 30 august- 21.
0520 - Helsesenteret - ombygging/ rehabilitering		300 000	300 000	Utsatt til 2021
0662 - Kommunale veier	979 091	1 250 000	270 909	
0661 - Oppgradering gatelys	1 164 183	1 250 000	85 817	Gjenstår ca. 90 lys, samt noe slukketråd som må byttes til EX.
0672 - Flytting rådhus	22 430 608	21 562 000	-868 608	Utført. Div. uforutsatte tillegg.
0183 - Ladestasjon el-biler		1 062 500	1 062 500	Utsatt til 2021
0791 - Rehabilitering tårn Andørja kirke	1 724 539	1 600 000	-124 539	Utført. Div. uforutsatte tillegg.
0690 – Kunstgressbane	179 614	250 000	70 386	På anbud nå, utføres i år.
0300 – Treningsstudio		375 000	375 000	Utsatt til 2021
0202 - Digitalisering skole og barnehage	39 138	250 000	210 863	
0642 - Offentlig toalett - Hamnvik sentrum	170 015	500 000	329 985	Overlevert før påske.
0512 - Elektriske biler	41 625	800 000	758 375	Ble anskaffet 1.kvartal 2021

4. Seksjonenes årsberetning

4.1. Kommunedirektør/stab

Seksjonsleder stab: Roald Pedersen

4.1.1. Organisering

Enhet/avdeling	2018	2018	2019	2019	2020	2020
	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte
Kommunedirektør	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Næring	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Personal	1,5	2,0	1,5	2,0	1,5	2,0
Kommunekasse	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Servicetorg	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Til sammen	7,5	9,0	7,5	8,0	7,5	8,0

4.1.2. Deltidsstillinger

Det er kun en deltidsansatt ved Kommunedirektør/stab.

Det halve årsverket kombineres med et annet halvt årsverk i HSO.

4.1.3. Økonomi

Tabellen under områdets resultat i henhold til skjema B i regnskapet:

	Regnskap 17	Regnskap 18	Regnskap 19	Budsjett 20	Regnskap 20
Utgifter	18 617	17 901	19 945 227	20 581	18 839
Inntekter	(2 669)	(2 925)	(3 762 014)	(1 706)	(3 538)
Netto driftsutg.	15 948	14 976	16 183 213	18 875	15 301

4.1.4. Avvik større enn 100 000 per ansvar

- Ansvar 120 - Rådmann
Mindreforbruk ca. 300.000,- som hovedsakelig skyldes sparte lønnsmidler.
- Ansvar 121 – Kommunekassen
Mindreforbruk ca 150.000,- kr. Skatteetaten gikk over til statlig drift, samt besparelser på enkeltposter.
- Ansvar 129 – Konesjonskraft
Mindreinntekt 300.000,- kr. Lave strømpriser.
- Ansvar 158 - Fellesrådet
Mindreforbruk 200.000,- kr. Midler for "Grønn ungdom" er budsjettert på ansvar 158, men er belastet ansvar 640 - Parker og grøntanlegg på PNU.
- Ansvar 180 – Fellesutgifter
Mindreforbruk ca. 150.000,- kr. Skyldes besparelser på flere enkeltposter.

- Ansvar 182 – IKT
 Merforbruk ca. 750.000,- kr. Stor satsing på IKT i 2020. Ny programvare innkjøpt i denne forbindelse og lisenser kan ikke belastes investering, men må gå over drift. I tillegg var det en kostnadsøkning for drift av trådløse tjenester.

4.1.5. Aktivitet

4.1.5.1. Brukere

Kommunedirektøren har det overordnede ansvar for alle ansatte i kommunen og all kommunal drift. Strategisk næringsutvikler er direkte underlagt kommunedirektør.

Ass. kommunedirektør leder stabsavdelingen som består av økonomi, lønn og personal, og servicetorget. Stab skal yte service til alle ansatte, alle innbyggere og andre som har kontakt med kommunen.

4.1.5.2. Resultatmål for hele kommunen

Indikator	Verdi	Mål nådd	Ikke nådd	Kommentar
Sykefravær for hele kommunen på 7,1 % eller bedre	7 %	X		
Positivt netto driftsresultat		X		

4.1.5.3. Resultatmål for stab

Indikator	Verdi	Mål nådd	Ikke nådd	Kommentar
Økonomisk resultat stab i henhold til budsjettet (netto fra skjema B)	-19 %	X		Mindreforbruk på 19 %
Sykefravær Stab på 4,2 % eller bedre	2,4 %	X		
Ingen klagesaker blir omgjort av overordnet myndighet		X		
Nettside/servicetorg – minst 70 poeng eller mer på forbrukerrådets kommune-test				Kommune-test er ikke gjennomført i 2020

4.1.5.4. Tiltaks mål for stab

Indikator	Verdi	Mål nådd	Ikke nådd	Kommentar
Budsjett/økonomiplan		X		
Regnskap/årsrapport		X		
Økonomimelding			X	
Budsjettkontroll		X		
Kommuneplanens samfunnsdel, ferdigbehandlet i juni 2020		X		
10-faktorundersøkelse			X	

Personalreglement			X	Ny revidering av reglementene
Bredbåndsutbygging fase 3			X	
Arkivplan			X	Nettversjon er anskaffet, ikke iverksatt
Ferdigstilling av kommunens beredskapsplan og overordnet ROS			X	
Gjennomføring av brukerundersøkelse 2020			X	

4.1.5.5. Andre tiltak i vedtatte budsjett

Indikator	Verdi	Mål nådd	Ikke nådd	Kommentar
Ungdomskonferanse ifbm. Freeride	50 000		X	Ikke gjennomført pga Covid 19
Boligtilskudd til unge voksne	300 000		X	
Ungdomsjobb sommer 2020	150 000	X		
Arbeidsgiveravgift	30 000	X		Mindreforbruk på arbeidsgiveravgift i 2020 på om lag 900 000 (kompensasjon covid 19)
Merinntekt konsesjonskraft	50 000		X	Mindreinntekt på 300 000 pga lave strømpriser
Merinntekt eiendomsskatt	300 000		X	Merinntekt på 50 000
Anbefaling ny org.struktur			X	Ikke gjennomført i 2020, arbeid startet i 2021 og sak legges frem i juni 2021
Utrede plan for årlige kutt på minst 2 millioner			X	Gjøres i forbindelse med sak om ny org.struktur juni 2021
Helhetlig og mer effektiv drift av bilpark		X		Påbegynt 2020, ferdigstilt mars 2021
Salg av fibernettverk			X	Ikke avklart 2020, avklares før juni 2021
Digital kompetanse skal forsterkes, elektroniske reiseregninger innføres		X		OK. God måloppnåelse i fht digitaliseringsstrategien
Gammelt arkiv skal ordnes før flytting til nytt rådhus	350 000		X	Arkiv Troms startet denne jobben i mars 2021

4.1.5.6. Politiske/administrative tiltak i budsjettåret

Indikator	Verdi	Mål nådd	Ikke nådd	Kommentar
K-sak 30/20 Handlingsregler for disponering av midler fra Havbruksfondet		X		Handlingsregler vedtatt i K sak 30/20, retningslinjer utarbeidet og vedtatt fortløpende i etterkant

4.1.6. utfordringer

- Fortsette omdømmearbeid
- Tilpasse administrasjon til de økonomiske realiteter og innbyggernes forventninger
- Legg til rette for å opprettholde/øke folketallet i kommunen
- Bedre informasjon og service til innbyggerne og medarbeidere i kommunen

4.2. Oppvekst

4.2.1 Organisering

Seksjonsleder: Willy Aas

Oppvekstseksjonen omfatter:

- Seksjonsleder
- Ibestad skole: Grunnskole kombinert 1.-10.trinn, SFO, voksenopplæring og kulturskole med desentralisert opplæringstilbud.
- Ånstad barnehage 1 avdeling
- Hamnvik barnehage, 3 avdelinger
- Barnevern
- Kultur, herunder fritidsklubber, bibliotek og kulturhus
- Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger

Enhet/avdeling	2018 Arsverk	2018 Ansatte	2019 Arsverk	2019 Ansatte	2020 Arsverk	2020 Ansatte
Seksjonsleder	1,00	1	1,00	1	1,10	1
Hamnvik barnehage	10,30	11	12,00	14	10,10	12
Anstad barnehage	3,00	4	3,00	4	3,00	4
Ibestad skole	21,05	22	19,88	25	19,98	23
Ibestad skole SFO	1,61	2	1,60	3	1,60	3
VO/EMA	1,00	1	1,00	1	1,00	1
Musikk og kult.	1,24	4	0,92	2	1,24	2
Barnevern	2,00	2	2,50	3	2,00	3
Kultur	2,12	3	2,17	4	2,17	4
Bofellesskapet	21,08	23	15,80	16	7,70	9
Til sammen	64,40	73	59,87	73	49,89	62

4.2.2 Deltidsstillinger

Oversikt deltid oppvekst	
Stillingsstørrelser	Antall
100 %	39
80-99,9%	4
50-79,9	10
30-49,9	5
Under 30%	4
	62

4.2.3. Økonomi

Beløpene i tabellen under viser området resultat i henhold til skjema B i regnskapet:

	Regnskap 17	Regnskap 18	Regnskap 19	Budsjett 20	Regnskap 20
Utgifter	61 454	59 339	60 861	47 884	52 649
Inntekter	(41 831)	(38 174)	(28 014)	(20 562)	(24 803)
Netto driftsutg.	19 623	21 165	32 847	27 322	27 846

4.2.4. Budsjettavvik – større enn 100.000 kroner pr ansvar

- Ansvar 211 Ibestad skole – merforbruk kr.733.268.
Merforbruk skyldes styrking pga Korona og spesialpedagogiske tiltak.
- Ansvar 221 Hamnvik barnehage – merforbruk kr.180.294.
Merforbruk skyldes styrking og redusert brukerbetaling pga Korona.
- Ansvar 223 Ånstad barnehage – merforbruk kr.276.066.
Merforbruk skyldes utgifter til strøm utgjør mer enn strøm til barnehagen og styrking og redusert brukerbetaling pga Korona.
- Ansvar 230 Barnevern - merforbruk kr.623.060.
Merforbrukets skyldes frikjøp fosterhjem, institusjonsplassering lønn ekstra ressurs pga stor saksmengde, overtid i akutte saker mv og juridisk bistand.
- Ansvar 231 SFO – mindreforbruk kr.180.475..
Mindreforbruk skyldes skjevfordeling lønn mellom ansvar 211 skolen og SFO
- Ansvar 291 Voksenopplæring – mindreforbruk kr.603.204.
Mindreforbruk skyldes flere bosatte og økt statlig refusjon.
- Ansvar 292 Bofellesskapet – mindreforbruk kr. 209.740.
Mindreforbruk skyldes ekstratilskudd for særlig ressurskrevende bruker.

4.2.5. Aktivitet

Ibestad skole

- Skolen deltar i regionalt (Sør-Troms) prosjekt om kompetanseutvikling i samarbeid med Senter for Praxisrettet utdanningsforskning (SePU) V/Høgskolen Innlandet. Oppfølgingsordningen er «inkludert» i dette.
- Kartleggingsprøver 1. – 4. klasse
- Kartleggingsundersøkelser hvor alle elever og ansatte (lærere, kontaktlærere, ledelse og andre tilsatte) har deltatt, er lagt til grunn for et større analysearbeid. Fokusområder: Trivsel (faglig og sosial) i skolen, relasjoner, atferd, læringskultur og undervisningen i noen fag – for å nevne noe. Gjennomført i nov. 2019 – resultater i løpet våren 2020, analysearbeid gjennomført i 2020.
- Brukerundersøkelser: Elevundersøkelsen gjennomført i 7. og 10.trinn.
- Nasjonale prøver for 5., 8. og 9.trinn.
- «Lesing» har vært fokusområde – med bl.a. fast daglig leseøkt.
- Elevbedrift i samarbeid med «Ungt entreprenørskap»
- Betydelig redusert aktivitet i forbindelse «besøk» – både inn og ut av skolen. Herunder ikke avviklet skoleturer, skolebesøk, leirskole og DKS for å nevne noe.

Ånstad og Hamnvik barnehage.

- Pandemien krevde og fikk mye oppmerksomhet og ekstra innsats fra alle i barnehagene. Under nedstengingen ble det bla. Arrangert digitale samlingsstunder for barna.
- Kompetansearbeid med sosial kompetanse, fysisk fostring, språkutvikling, inkludering og forebygging av mobbing og krenkelser.
- Påbegynt plan for avdekking, håndtering og forebygging av vold og misbruk
- Livsglede for eldre
- Samarbeid med NAV arbeidslivssenter og Sør-Troms HMS.

Kultur

- Kulturutvalget hadde 3 møter, behandlet 11 saker og gjennomførte 1 befaring i 2020.
- UKM avlyst.
- 17.mai 2020 ble veldig annerledes. 17.mai-komiteen 2020 i Ibestad var satt sammen av leder av kulturutvalget, en representant valgt av eldrerådet, to fra ungdomsrådet, ordfører og kulturleder. I tillegg hadde komiteen samarbeidet tett med representant for Andørja og ungdomsrådskoordinator. Nytt for markeringen av dagen var bilkortesje, visning av forhåndsinnspilte taler og gudstjeneste på kommunens Youtube-kanal.
- Bygdekinoen: lørdag som visningsdag, 8 visninger og 3 avlyste visninger i 2020.
- Ibestad folkebibliotek. Lån totalt 2020: 3600. Aktive lånerne totalt i 2020: 147. Bestand pr. 31.12.2020: 15077 (inkludert elektroniske medier). Tilvekst i samlingen 2020: 956 (inkludert elektroniske medier).
- Samisk uke på biblioteket uke 6. Eget opplegg til barnehagen og Ibestad skole. Besøk fra Samisk språksenter i Lavangen, Ástávuona giellagoahhtie.
- Forfatterbesøk på biblioteket 2020: Tore Hay 11.desember.

- Ibestad folkebibliotek gjennomførte lesekampanjen Sommerles i sommerferien for barn 1.-7.klasse med bokfest ute i samarbeid med Bok- og kulturbussen i Sør-Troms 10.september 2020.

Kulturskolen.

- I 2020 ble det tilbudt musikk med instrument som gitar, ukulele, trommer og piano og rockeverksted individuell.

Barnevernet.

- Barneverntjenesten deltar i Sør- og Midt-Troms barnevernlederforum. Forumet møtes 5 ganger pr. år og ved behov. Forumet søker bl.a. om midler til felles prosjekter. Dette nettverket bidrar til kompetanseløft for tjenesten. Med utgangspunkt i de samme kommunene er det også laget et tiltaksnettverk som vi deltar i.
- Kommunene Ibestad, Målselv, Bardu, Sørreisa, Dyrøy, Salangen, Lavangen og Gratangen har etablert samarbeid om interkommunal barnevernvakt som er åpen alle dager, hverdager etter kl 15 og helg og høytid hele døgnet.
- Antall meldinger har de siste årene lagt på rundt 25 i året, i 2020 kom det inn 45 meldinger. Dette er særdeles krevende for tjenesten.
- Barneverntjenestens ansatte er involverte i alle deler av barneverntjenestens arbeid. I dette ligger at vi undersøker, fatter beslutninger og vedtak, samt oppfølging av tiltak som vedtas, herunder oppfølging av fosterhjem og institusjonsplasseringer.
- Barneverntjenesten hadde i deler av 2020 en ekstra saksbehandler. Det var til god hjelp. Nå er det det igjen bare 2 ansatte, tjenesten er derfor sårbar med tanke på sykdom mv.

Mindreårige flyktninger/Ibestad bofellesskap

- Flere av ungdommene går på videregående skole i Harstad og i Kvæfjord. Dette medfører oppfølging av personell utenfor kommunen.
- Beboerne har tilbud om aktiviteter som er tilpasset deres behov og interesser.
- Det har vært meget godt samarbeid mellom bofellesskapet og barneverntjenesten og likedan mellom bofellesskapet og Ibestad skole
- Enheten er nedbemannet til 8 årsverk

4.2.5.1. Brukere

Elevtallsutvikling Ibestad skole:

Skoleår	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Antall elever Ibestad skole	98	90	82	82
Ibestad skole, barnetrinnet	61	58	53	50
Ibestad skole, ungdomstrinnet	37	32	29	32

Barnetallsutvikling barnehage:

Barnehageår	2017	2018	2019	2020
Antall barn Hamnvik	29	36	36	28
Antall barn Ånstad	12	12	11	10

Beboere Ibestad bofellesskap:

Pr 31.12.20 hadde Ibestad bofellesskap ansvaret for 14 enslige mindreårige, av disse er det 12 bosatt i kommunen, 2 bor i fosterhjem i andre kommuner

4.2.5.2 Resultatmål

Indikator	Verdi	Mål nådd	Ikke nådd	Kommentar
Felles for seksjonen				
Økonomisk resultat i oppvekst i henhold til budsjettet eller bedre (netto fra skjema B)	1,9 %		X	Merforbruk på 1,9 %
Sykefravær på 6,1 % eller bedre	7,0 %		X	
Ingen klagesaker overgjort av overordnet myndighet	0	X		
Barnehage				
Prosentandel assistenter med fagbrev skal være minst 80 %	84 %	X		
Prosentandel styrer og pedagogiske ledere med godkjent pedagogisk utdanning skal være 100 %	80 %		X	
Skole				
Prosentandel lærere med pedagogisk utdanning skal være minst 95 %	85 %		X	
Antall lærere med gjennomført videreutdanning i relevante undervisningsfag skal være minst 2 per skoleår	0		X	
Gjennomsnitt for de siste 4 år på nasjonale prøver skal være bedre enn landsgjennomsnitt	Under snitt		X	
Voksenopplæring				
Antall voksne deltakere i voksenopplæring skal være over 4	3	X		
Kulturskole				
Øke andelen elever i grunnskolealder	24%		X	
Barnevern				
Ingen fristbrudd	0	X		
Alle klienter med vedtak om hjelpetiltak skal ha tiltaksplan	90 %		X	
Ibestad bofellesskap				

Alle bosatte skal ha gyldig tiltaksplan	85 %		X	
Alle bosatte skal gjennomføre videregående opplæring	85 %		X	
Kultur				
Økning av bruk av kulturhuset med 10 %	Nedgang		X	Korona

4.2.5.3. Tiltaksmål

Indikator	Verdi	Mål nådd	Ikke nådd	Kommentar
Implementere system for tverrfaglig og tidlig innsats (BTI)		X		
Gjennomføre 3 brukerundersøkelser	3	X		
Alle barnehagelærere og lærere i skole skal delta i relevant etterutdanning i minimum en dag	100 %	X		
Delta i nasjonal videreutdanning for barnehagelærere	0		X	
Opprettholde antall lærere i skolen på videreutdanning i kompetanse for kvalitet	0		X	
Prioritere arbeid med HMS i samarbeid med fagforeninger og Sør Troms HMS tjeneste		X		
Tilrettelegge for kulturtilbud for alle innbyggerne i kommunen, spesielt med søkelys på tilbud til barn/unge og danne ei arrangementsgruppe for å planlegge og gjennomføre tilbud			X	Kulturutvalget har behandlet saken og skal sette tiltaket i gang i 2021
Tilpasse drift i henhold til budsjett			X	

4.2.5.4. Andre tiltak i vedtatte budsjett

Indikator	Verdi	Mål nådd	Ikke nådd	Kommentar
Redusert vikarbruk og overtid, Bofellesskapet	200 000		X	Merforbruk i underkant av 100 000 i fht nytt budsjett
Redusert post 120, bofellesskapet	150 000	X		
Redusert post 170, bofellesskapet	120 000		X	Merforbruk på 65 000 ifht nytt budsjett

4.2.6. Utdfordringer

- Pandemien har vært og er krevende for alle enheter i oppvekst. Enhetsledere og ansatte har utført en stor innsats for å opprettholde tilbud til barn og unge. I perioden med nedstenging ble det levert alternative gode tjenester til barn, elever og foresatte som krevde omstilling fra alle. Ansatte som jobber i førstelinja, jobber hver dag i relativt stor risiko for smitte med mange nærkontakter hver dag. Det står stor respekt av innsatsen som ble levert i 2020 og som fortsetter ut i 2021.
- Økonomiske rammer fra og med 2020 tilsier at det kan bli krevende å balansere tjenesten de kommende år. Prosesser med bemanningsreduksjoner ligger foran oss.
- For alle i oppvekst: Fortsette og videreutvikle arbeidet med tverrfaglig samarbeid og samhandling, tidlig innsats og medvirkning.
- Barnehagen:
 - Barnehagen: Relevant kompetanse til barn med spesielle behov. Barn med særlig store behov kommer inn i barnehagene.
- Skolen:
 - Tilpasset opplæring og likeverdige for alle med reduserte rammer.
 - Opprettholde forbedringsarbeid med reduserte ressurser.
 - Overrepresentasjon av enkelte diagnoser – flere vedtak om spesialundervisning
- Barneverntjenesten står i en krevende omstilling med tanke på at kommunen skal overta større deler av ansvaret fra staten. Dette er vi i ferd med å forberede oss på gjennom å utrede og se på løsninger for et interkommunalt barnevernssamarbeid.
- Bofellesskapet:
 - Tilpasse driften til antall bosatte og til de behov for til enhver tid er i tjenesten.
 - Beholde flest mulig antall arbeidsplasser. Rede ut alternative marked for et omsorgstilbud eller avlastningstilbud i Ibestad kommune.
- Kultur:
 - Utbedring av kultursalen.
 - Etablering av utstyrsbank tilknyttet biblioteket.
 - Omfattende planarbeid med små ressurser til planarbeid

4.3. Helse, sosial og omsorg (HSO)

Seksjonsleder: Anita Dahl Solbakken

4.3.1. Organisering

HSO består i dag av følgende driftsenheter og funksjoner:

- Hjemmetjenesten, ergoterapeut, omsorgsstønad og støttekontakt
- Sykehjem, kjøkken og nattjenesten
- Dagaktivitetssenter for hjemmeboende demente
- Miljøtjenesten og psykisk helse
- Koordinator og individuell plan
- Frisklivssentralen
- Helsestasjon og skolehelsetjeneste
- NAV

Enhet/avdeling	2018	2018	2019	2019	2020	2020
	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte
Ibestad sykehjem	25,1	33	26,53	33	19,9	25
Hjemmetjenesten	16,45	19	14,85	19	20,9	25
Nattjenesten					5,6	9
Miljøarbeidertjenesten	9,6	13	11	13	11	13
Personlig ass.ordning	2,05	2	2,25	2	1,75	3
Aktivitør/aktivitetsleder	0	0	0	0	1	1
Ergoterapeut	1	1	1	1	1	1
Kjøkkenpersonell	2,67	3	2,67	3	2,26	3
Administrasjonen	2,8	3	2,5	3	2,5	3
NAV (komm. årsverk)	1	1	1	1	1	1
Helsesykepleier	0,5	1	1	1	1	1
Fysiot. (komm. andel)	0,2	1	0,2	1	0,2	1
Psykisk helse	0,5	1	0,5	1	3,5	4
Frisklivs koordinator					0,8	1
Dagaktivitetssenter			0,6	1	0,6	1
	61,87	78	64,1	79	73,01	92

Antall avtaler i 2020:

Omsorgs stønadsordning: 9

Støttekontaktordning: 24

4.3.2 Deltidsstillinger

Oversikt deltid HSO	
Stillingsstørrelser	Antall
100 %	46
80-99,9%	12
50-79,9%	17
30-49,9%	8
Under 30%	9
	92

4.3.3. Økonomi

Beløpene i tabellen under viser området resultat i henhold til skjema B i regnskapet:

	Regnskap 17	Regnskap 18	Regnskap 19	Budsjett 20	Regnskap 20
Utgifter	63 390	66 192	76 181	71 189	74 933
Inntekter	(12 259)	(12 122)	(16 025)	(11 081)	(14 004)
Netto driftsutg.	51 131	54 070	60 156	60 108	60 929

Budsjettavvik – større enn 100.000 kr pr ansvar:

513 miljøtjenesten - Merforbruk 582 000 skyldes budsjettert med større refusjon fra staten på ressurskrevende bruker enn faktisk mottatt.

512/520 Hjemmetjenesten og 511 Sykehjem må sees under et på grunn av Fremtidig omsorg. Flytting av pasienter og ansatte mellom enheter, uten budsjettregulering for 2020.

4.3.4. Aktivitet

HSO

Det har vært et spesielt år for HSO, store omstilling for ansatte og tjenester. Omsorgstjenester dreier fra institusjon til hjemmebasert tjenester. Nytt sykehjem med 16 plasser er åpnet i september 2020. 12 omsorgsboliger med heldøgns bemanning er under bygging. Endel ansatte har byttet arbeidssted fra sykehjem til hjemmetjeneste og natt tjenesten er etablert med eget ansvarsområde. Dagaktivitetssenter for hjemmeboende dement opprettet i januar 2020 og aktivitør er ansatt i sykehjemmet. Det er 3 lærlinger som har sin praksis i HSO.

Det er ikke blitt tilbud om basal HRL kurs med hjertestarter, pga. covid-19 restriksjoner

NAV:

- Arbeid først
 1. gi alle mulighet til å komme i arbeid
 2. spesielt søkelys på unge under 30 år
- Sosialtjenesteloven
- Gjeldsrådgiving
- Flyktningetjeneste
- Startlån

Helse:

- Helsestasjonen har utført lovpålagte oppgaver rettet mot gravide og nyfødte, barn og unge. Skolehelsetjeneste, vaksinasjoner og smittevern er ivaretatt.
- 2020 har vært preget av covid-19 pandemi.

Omsorg:

- Koordineringsteamet har avholdt 37 møter og fattet 228 enkeltvedtak.
- Ingen klagesaker til Ibestad formannskap (klageinstans for boligtildeling).
- To faglige klagesaker hos Fylkesmannen, begge med anmodning om ny vurdering.
- Gjennomført heiskontroller, kontroll av skylleroms-utstyr og elektromedisinsk utstyr.

Hjemmetjenesten:

- Etablering av midlertidig avdeling i påvente av omsorgsboliger med heldøgns bemanning
- Prosjekt hverdagsrehabilitering
- Digitale trygghetsalarmer

Sykehjem:

- Livsgledesykehjem
- Utprøving av ny turnusordning med sykepleier i døgnturnus

Kjøkken:

- Produksjon av middag til hjemmeboende

Miljøtjenesten:

- Miljøtjenesten har vært under stor omstilling med overgang til døgnturnus, organisering av tjenesten og rutiner.
- Det har vært etablert et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende i tjenesten. Dette har bare delvis vært i bruk pga. Covid – 19.

Psykisk helse:

- Psykisk helsetjenesten er fortsatt under oppbygning, og det jobbes med å etablere et helhetlig tilbud til Ibestad kommune sin befolkning.
- Tjenesten har klart å opprettholde driften til tross for pandemien. Det har vært jobbet Recoverybasert, og samtalene har vært flyttet enten hjem til brukerne, ute eller i bil. I dag er det få brukere som har behandlingssamtaler på kontoret.
- Samarbeidet med Midt – Troms kommunene har vært preget av pandemien, men det er startet et prosjektsamarbeid for å se på muligheten av å etablere et FACT team. Ibestad er representert med både styremedlem og prosjektmedlem. UNN er prosjekt eier.

4.3.4.1. Brukere

NAV

- Koronasituasjonen har ikke påvirket arbeidsmarkedet i Ibestad i særlig grad, da det ikke er bedrifter i bransjer som har vært særlig utsatt, eks. restaurant, reiseliv.
- Et fåtall koronapermitterte fra mars 2020, hovedsakelig fra bedrifter i andre kommuner kom gradvis tilbake til arbeidet sitt.
- I 2020 er 118 søknader om økonomisk stønad behandlet, og 37 brukere har mottatt økonomisk stønad. Hovedsakelig er det innvilget økonomisk stønad til livsopphold som supplerer og til boutgifter. Det er også innvilget økonomisk stønad i form av lån til andre nødvendige formål som inngår i livsopphold eller som vurderes nødvendig for livsopphold.
- Noe økning i antall langtidsmottakere av økonomisk stønad i 2019, som har vedvart gjennom 2020.
- Unge under 30 år som har mottatt supplerer eller økonomisk stønad til livsopphold i korte perioder viser noe økning gjennom 2019 og 2020, herunder 3 langtidsmottakere.
- 6 saker vedr. gjeldsrådgiving.
- Flyktingetjeneste er ressurskrevende, også når det gjelder ressurser fra andre tjenester hos Ibestad kommune.

Helse:

- Legevakt gjennom interkommunalt samarbeid.
- Astafjordlegen er samarbeid mellom Ibestad, Salangen, Lavangen (Dyrøy) om å samle legekantorene i de tre (fire) kommunene til en organisasjon basert på vertskommune prinsippet.

Omsorg

- Ca. 80 brukere av hjemmesykepleien.

- 16 sykehjemsplasser
- 2 mottaker av brukerstyrt personlig assistent-ordning med 1,75 årsverk.
- 22 omsorgsboliger i 2020.
- 10 mottakere av miljøtjeneste.
- Ca.90 mottakere av ergoterapitjenester.
- 24 støttekontaktmottakere.
- 9 omsorg stønads mottakere.
- 15 brukere av psykiaritjenester med tettere oppfølging.
- 40 mottakere av kommunale trygghetsalarmer.
- Behandlet 3 saker / søknader som gjelder bostøtte-ordningen.
- Behandlet 16 saker / søknader som gjelder transportkort-ordningen.
- Behandlet 2 saker / søknader som gjelder parkeringskort.
- Behandlet 0 sak/ søknader som gjelder ledsagerbevis.
- 13 ansvarsgrupper med brukere med sammensatte hjelpebehov. Regelmessige møter.
- 13 vedtak om koordinator.

4.3.4.2. Resultatmål

Indikator	Verdi	Mål nådd	Ikke nådd	Kommentar
Økonomisk resultat i HSO i henhold til budsjettet eller bedre (netto fra skjema B)	1,36 %		X	Marginalt merforbruk på 1,36 %
Sykefravær på 9 % eller bedre	7,9 %	X		
Ingen klagesaker omgjort av overordnet myndighet		X		Anmodning om ny vurdering i 2 saker
Alle utskrivningsklare pasienter fra sykehus skal tas imot innen gitt tidsfrist		X		Unntatt 1 pasient
Tilbud om legetilsyn til alle pasienter i sykehjemmet		X		
Tilby to ukentlige individuelt aktivitetstilbud til de som bor i miljøbolig		X		Delvis gjennomført Utfordringer pga Pandemien
Tilby et helhetlig og tilrettelagt individuelt tilbud innenfor psykisk helse		X		Arbeid er under utvikling
Tilby helhetlige og individuelt tilrettelagte tjenester i hjemmet for å kunne bo lengst mulig hjemme		X		Arbeid er under utvikling

Tilby gode pasientforløp med fokus på rehabilitering og hverdagsrehabilitering		X		Eget prosjekt i 2020
--	--	---	--	----------------------

4.3.4.3. Tiltaks mål

Indikator	Verdi	Mål nådd	Ikke nådd	Kommentar
Videreføre prosjekt fremtidig omsorg i Ibestad		X		Pågående arbeid
Gjennomføre brukerundersøkelse				Gjennomført 2019 og planlagt ny i 2021
Ny felles turnus til sykepleiere i sykehjem/hjemmetjenesten for å stimulere til rekruttering og for å kunne beholde fagkompetansen		X		
Oppstart og etablering av frisklivs koordinator		X		
HMS Plan			X	
Sertifisering som livsglede sykehjem		X		
Etablere gode pasientforløp ved flytting til nytt sykehjem		X		

4.2.4.4. Andre tiltak i vedtatt budsjett

Indikator	Verdi	Mål nådd	Ikke nådd	Kommentar
Aktivitør/koordinator for livsglede	600 000	X		

4.2.4.5. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret

Indikator	Verdi	Mål nådd	Ikke nådd	Kommentar
Dagaktivitetssenter for hjemmeboende		X		

4.3.5. utfordringer

Helse:

- Etterkomme stadig flere lovkrav og oppgaver innen et økende presset tjenestetilbud innenfor gitte budsjett rammer, og en presset kommune økonomi.
- Ivareta den medisinske internkontroll og kvalitetssikringsarbeid og gjennom dette ivareta pasientsikkerheten og et forsvarlig tjenestetilbud.

- Kunne møte dagens krav om å drive forebyggende arbeid i hele Ibestad kommune mot alle aldersgrupper og dagens livsstilssykdommer som bl.a. passivitet/overvekt/hjertesykdom/diabetes/KOLS/ rus/ psykiatri.

Omsorg:

- Overholde saksbehandlingsfrister
- Opprettholde et godt omdømme
- Ikke samsvar mellom forventninger og tjenestetilbud

Sykehjemmet:

- Ikke eget budsjett til Aktivitør eller Dagaktivitetstilbud.
- Antall sykehjemsplasser (16 plasser) krever mer av koordineringsteamet. Har hatt pasienter på dobbeltrom på sykehjemmet flere ganger.
- Sykehjemmet fylles opp med langtidspasienter og plassene til rehabilitering/korttid må i lange perioder vike.
- Nytt teknisk utstyr

Kjøkken:

- Innføring av kok/kjøl system
- Nytt teknisk utstyr

Hjemmetjenesten:

- Flere vakante stillinger
- Mangel på sykepleiere
- Endringer i arbeidsoppgaver som følge av omorganisering sykehjem og hjemmetjeneste

Miljøtjenesten:

- Flere av de ansatte er over 60 år
- Aldrende brukergruppe som medfører større og endrede hjelpebehov

Psykisk helse:

- Stor pågang til tjenesten
- Vanskelig å etablere kontinuitet i samarbeid med Astafjordlegene pga. redusert kapasitet og vikarleger.

4.4. Plan, næring og utvikling

Seksjonsleder: Trond Hanssen

4.4.1. Organisering

Plan og næring omfatter det administrative arbeidet for teknisk, landbruk og næringsutvikling. Seksjonen har også ansvaret for vaktmesterkorpset og renholdstjenesten.

Seksjon/avdeling	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte
Administrasjon	4	4	4	4	4	4	3,8	4
Teknisk drift	4	3	4	3	4	4	4	4
Renhold	5,8	7	5,8	7	5,8	7	4,6	7
Til sammen	13,8	14	13,8	14	13,8	15	12,4	15

4.4.2 Deltidstillinger

Oversikt deltid PNU	
Stillingsstørrelser	Antall
100 %	10
80-99,9 %	1
50-79,9 %	2
30-49,9 %	1
Under 30%	1
	15

4.4.3. Økonomi

Beløpene i tabellen under viser området resultat i henhold til skjema B i regnskapet:

	Regnskap 17	Regnskap 18	Budsjett 19	Budsjett 20	Regnskap 20
Utgifter	21 025	22 412	20 880	18 508	21 335
Inntekter	(9 177)	(11 428)	(7 918)	(7 490)	(8 444)
Netto driftsutg.	11 848	10 984	12 962	11 018	12 891

Budsjettavvik – større enn 100.000 kroner pr ansvar:

- 603 Planer – merforbruk kr. 380.000, -
Merforbruket skyldes at planene for Ånderkleiva masseuttak ikke ble ferdigstilt i 2019, og det heller ikke ble foretatt en budsjettregulering for disse i 2020. (i 2019 var det et mindreforbruk på kr. 779.000, - og det ble meldt i årsrapporten at det måtte en budsjettregulering til i 2020.) Da dette ikke ble gjort medfører det merforbruk.
- 610 Teknisk drift – merforbruk 688.000, -
Merforbruket skyldes innsats i forhold til korona, og dermed ekstra vikarbruk renhold, overtid renholdt, ekstra utstyr og midler til desinfisering, nødvendige kurs og sertifikater uteseksjonen. I tillegg er vikarlønn for gatelysmontering ført her.
- 620 Vannverk - merforbruk 142.000,-
Merforbruket skyldes konsulenttenester vann Laupstad, (vedtatte midler for disse tjenestene er ikke tilført ansvaret) konsulenttenester rehab. demning YA-vannverk, bredbåndskostnader og service på anlegget. Antallet abonnenter er for lavt til å dekke opp utgiftene, og det akkumulerte underskuddet bygger seg derfor opp. I 2021 vil vannavgiften være lik for fastboende og fritidshus, og resultatet vil da bedre seg.
- 630 Brannvesen - merforbruk 687.545,-
Merforbruket skyldes store, økte kostnader brannsamarbeid, overtid mannskaper, noe

merforbruk lønn, utgifter EU-kontroll tankvogn, innkjøp av nødvendig HMS-utstyr, (førstehjelp og koronatiltak) reparasjon av brannkummer, samt at avfallshåndtering HRS for flytting av sykehjem og rådhus er ført på dette ansvaret.

- 640 Parker og grøntareal - merforbruk 111.000,-
Merforbruket skyldes at vedtatte sommerjobber for 2020 er belastet ansvaret uten at midler er tilført.
- 650 Havner - merforbruk 104.500,-
Merforbruket skyldes konsulenttjenester vedr. grunnforhold Engenes havn samt faktura vedr. reservefergeleie Breivoll fra 2018 som først kom etter regnskap 2019 var oppgjort.
- 660 Kommunale veier – merforbruk 385.000,-
Merforbruket skyldes at investering 2020 for grusing av Kirkegårdsveien samt breddeutvidelse i Nøysomheten er ført i drift. Dette i tillegg til faktura fra 2019 som omhandler skraping og grusing før asfaltinvestering 2019.

4.4.4. Aktivitet

Bemanning

- Administrasjonens prosjektleder manglet i hele 2020.

Byggesaksbehandling

- Saksbehandling ajour
- Matrikkelføring ajour

Oppmåling

- Det er utført 12 kart og oppmålingsforretninger i 2020.

Teknisk drift

- Enheten er fulltallig.
- Flere og flere oppgaver blir tillagt uteseksjonen, noe som kan føre til at enkelte oppgaver ikke blir utført eller blir forsinket.
- De viktigste oppgavene er gjennomført av vaktmesterkorpset gjennom året.
- Sivilforsvaret og hjelpemidler til ergoterapeut er i det nye lagerbygget ved brannstasjonen.

Brannvesenet

- Avholdt 9 øvelser
- 6 utrykninger
- Brannkorpset fulltallig i 2020

Feiertjenesten

- Feiing m/ tilsyn satt bort til Harstad feievesen

Park- og grøntanlegg

- ASVO Ibestad tar seg av nødvendig klipping og søppeltømming i sentrum. Dette har vært økonomisk gunstig for kommunen og samtidig vært verdifullt for ASVO. Dette tiltaket vil derfor fortsette.

Havner

- Harstad Havn har hatt ansvar for havnene i kommunen siden 2016. Dette har fungert godt. Ordningen er evaluert i 2017, og vil ha en ny evaluering i februar 2020. Brukerundersøkelse skal gjennomføres i 2020.

Kommunale vegger

- 2020: Det ble asfaltert og gruset rundt om i kommunen etter prioritering av formannskapet.
- I 2020 ble det montert ca. 120 nye veilys i kommunen, delvis av uteseksjonen og Harstad Elektro (HE). Det mangler ca. 90 lys der HLK må montere en del pga. At disse ikke rekkes av lift-bil, og må klatres i med stolpesko. Det er også en del slukketråd som må byttes ut av HLK. Vi tar sikte på å få montert resterende i 2021.

4.4.4.1 Brukere

4.4.4.2. Mål

Indikator	Verdi	Mål nådd	Ikke nådd	Kommentar
Økonomisk resultat i PNU i henhold til budsjett eller bedre (netto fra skjema B)	16 %		x	Merforbruk på 16 %
Sykefravær på 5,3 % eller bedre	4,4 %	X		
Ingen klagesaker omgjort av overordnet myndighet			x	Pga. vedtak i FM
Alle saker der det beregnes gebyr skal saksbehandles innen fristen slik at gebyr kan beregnes		x		
Matrikkelen skal oppdateres innen 1 uke etter et føringspliktig vedtak		x		
Skriftlige søknader/henvendelser skal besvares i rett tid etter Forvaltningslovens § 11 a			x	2 svar forsinket

4.4.4.3. Tiltaks mål

Indikator	Verdi	Mål nådd	Ikke nådd	Kommentar
Bygging av Ibestad sykehjem og omsorgsboliger		X		Sykehjem ferdigstilt september 2020
Hovedplan avløp			x	Implementeres i hovedplan vann 2021
Stedsutvikling Hamnvik			x	Utsatt pga. bygging sykehjem
Arealplan utmark			x	
Brukerundersøkelse			x	

Gårdskartlegging		X		
Vedlikeholdsplan kommunale bygg			x	

4.4.4.4. Andre tiltak i vedtatte budsjett

Indikator	Verdi	Mål nådd	Ikke nådd	Kommentar
Ny vannvogn brannvesen	2 000 000		X	Investering ikke gjennomført i 2020, gjennomføres i 2021
Utarbeide system for betaling/kvotegrovafall			X	Gjennomføres våren 2021
Kommunale gatelys, nye tennetidspunkt		X		

4.4.4.5. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret

Indikator	Verdi	Mål nådd	Ikke nådd	Kommentar
K-sak 13/20 Offentlig toalett Hamnvik Sentrum	400 000	X		Ferdigstilt 1.kvartal 2020
K-sak 19/20 og 25/20 Hurtiglader ved nytt kommunehus	600 000	X		Lader kjøpt inn, venter på ny trafo

4.4.5. utfordringer

- Landbruksavdelingen i kommunen er pålagt å ha oversikt over
 - leieavtaler for jord, ajourhold av dette. Det er sendt ut brev til alle grunneiere på Rolla vedr. leieavtaler, og svarandelen er positivt høy. Det skal sendes ut til grunneiere på Andørja i 2021.
- Vedlikehold av kommunale veger.
- Kommunale bygninger skal følges opp med økonomioversikt for det enkelte bygg i vedlikeholdsplanen. Dette jobbes med i ledige stunder.
- Etablere SD-anlegg for drift av tekniske anlegg kommunale bygg. Disse skal «snakke sammen» etter etablering. Dette begynner å gi resultater nå.
- Ajourføring og ajourhold av kommunalt bygningsarkiv. Er et stort arbeid som krever mye ressurser.
- Arealplan der utmarken blir spesielt sett på er igangsatt. Det er ikke kapasitet i seksjonen for ferdigstilling av denne. Er anbefalt å hente inn ekstern bistand i arbeidet.

5. Organisasjon

5.1. Sykefravær

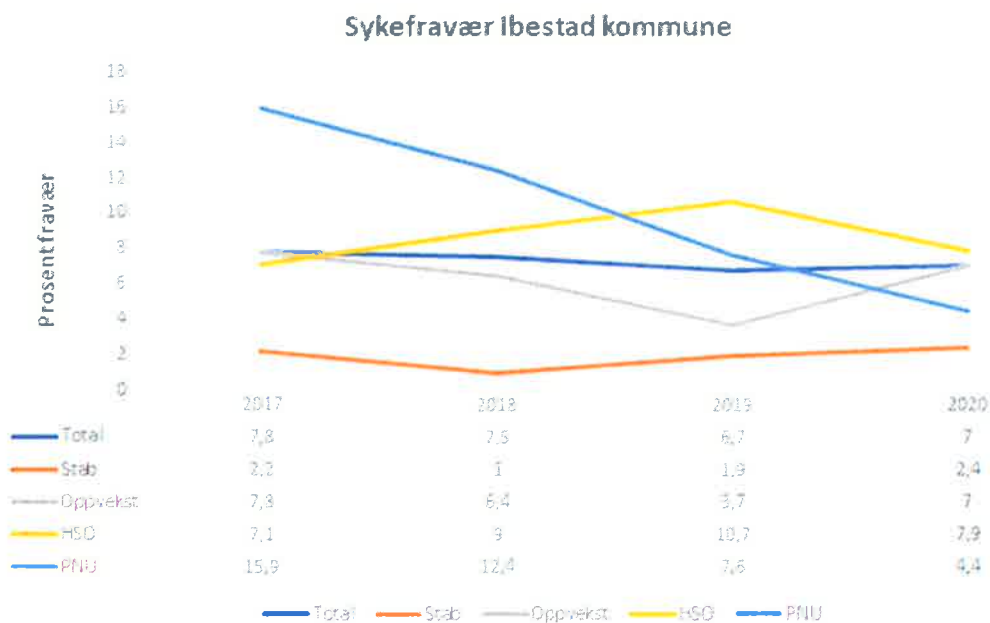
Ibestad kommune har ca. 137 årsverk som fordeler seg på 175 ansatte der 139 er kvinner og 36 er menn.

Sykefraværet for Ibestad kommune i 2020 er totalt på 7 % noe som er en liten økning fra forrige år. Til tross for at sykefraværet viser en svak økning så er det viktig å merke seg at det fremdeles er variasjoner internt i seksjonene. Eksempelvis har oppvekst en større økning i sitt sykefravær enn tilfellet var forrige år, mens HSO har en markant nedgang.

Den enkelte leder har hatt oppfølging av de sykemeldte etter de rutiner som er beskrevet, både fra NAV og internt.

Sykefraværet for Ibestad kommune er fordelt med 8,3 % fravær for kvinner og 2,7 % for menn, noe som viser en liten økning i sykefravær for menn.

Egenmeldt sykefravær er på 1,6 %, noe som er en liten økning fra forrige år mens legemeldt sykefravær også i år ligger på 5,4 %.



5.2. HMS

Både Ibestad kommune som arbeidsgiver, og de ansatte har ansvar og plikter i forhold til det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Kommunen har fortsatt satsingen innenfor HMS-området som følges opp i de enkelte seksjoner.

Ibestad kommune har et generelt godt arbeidsmiljø. Det har ikke vært innrapportert skader eller ulykker ved virksomheten i 2020.

Sykefraværet er nå på et rimelig lavt nivå og det er viktig å ha en fortsatt satsing innenfor dette feltet framover. Ibestad kommune er en IA-bedrift, og gjennom dette arbeidet vil spesielt en fortsatt god oppfølging av langtidssykemeldte kunne gi en god effekt.

Enkelte avdelinger i Ibestad kommune har vært med i samarbeidet Helse I Arbeid. Helse I Arbeid er et samarbeid mellom UNN og NAV Arbeidslivssenter og er en satsing på helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen, med rask tilgang på individrettet, tverrfaglig utredning og avklaring som grunnlag for mestring og arbeidsdeltakelse. Dette har vist seg å være nyttig for Ibestad kommune, men på grunn av pandemien har det i 2020 ikke vært mulig å holde samme fokus på dette som året før.

Ved fortsatt å ivareta og forbedre et godt arbeidsmiljø for kommunens ansatte vil dette kunne gi seg utslag i økt servicenivå og samtidig bidra til at Ibestad kommune fremdeles framstår som en god arbeidsgiver.

5.3. Likestilling

Kommuneloven § 48, punkt 5:

Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, samt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Ibestad kommune har begrensede muligheter for å ta ut statistisk oversikt over den faktiske tilstanden på likestillingsområdet. Det er foreløpig heller ikke mulig å fremskaffe noen god statistisk oversikt over andel deltidsstillinger fordelt på kjønn, eller lønnsfordeling på kjønn. Dette er et arbeid kommunen må prioritere framover.

Ibestad kommune har et nylig revidert tilsettingsreglement og rutiner for tilsetning som skal sikre at bestemmelser i lov- og avtaleverk følges.

I 2020 har det ikke vært rapportert avvik knyttet til likestilling og diskriminering i Ibestad kommune.

5.4. Internkontroll

Ny kommunelov som trådte i kraft høsten 2019 sier i § 25 at internkontrollen skal sikre at lover og forskrifter følges, og at internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Videre skal internkontrollen:

- Understøtte god folkevalgt styring
- Forebygge uønskede hendelser, situasjoner og utviklinger
- Sørge for kvalitet og effektivitet i tjenestene
- Sørge for kontinuitet og forutsigbarhet i tjenestene
- Utfylle andre egenkontrolltiltak og etiske retningslinjer
- Bidra til godt omdømme og arbeidsmiljø
- Redusere statlige tilsyn og kontroll

Arbeidet med å etablere et godt internkontrollsystem i Ibestad kommune er godt i gang og

kommunedirektøren skal legge opp til årlig rapportering om internkontroll og statlige tilsyn en gang per år.

6. KOSTRA-tall

Ibestad kommune har tidligere vært plassert i kostragruppe 6. Fra og med rapporteringen for 2020 er Ibestad kommune i kostragruppe 15. Denne gruppen er for kommuner med 600 til 1 999 innbyggere og høye frie disponible inntekter per innbygger.

6.1 Nøkkeltall for grunnskole

Nøkkeltall	Enhet	Ibestad	Kostragrupp	Landet uten	Troms og Finnmark Romsa ja Finnmarku
		2020	2020	2020	2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	antall	114	71,3	36,2	49,5
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	antall	401,8	188,9	143,1	173,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent) ¹	prosent	3,7	4,1	4,7	3,9
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	prosent	12,1	10,1	7,8	9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	prosent	:	69	72,4	69,7
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	prosent	:	61,7	68,1	64,8
Gruppestørrelse 2 (antall)	antall	10,9	9,3	15,7	13,1
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	antall	:	43,3	42,9	42,6
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	17,4	19,9	22,4	20,8
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	kr	205256,9	194631,6	116610,7	131871,9

¹Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

6.2. Nøkkeltall for barnehage

Nøkkeltall	Enhet	Ibestad	Kostragrupp	Landet uten	Troms og Finnmark Romsa ja Finnmarku
		2020	2020	2020	2020
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	prosent	78,6	83,5	85,5	88,6
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	prosent	95	92,6	92,9	93,9
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	prosent	103,8	98,1	97,4	97,2
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	prosent	100	90,2	48,9	61,4
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)	antall	4	4,4	5,7	5,5
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent) ¹	prosent	38	37,4	42,4	42
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)	prosent	0	2,6	4	4,3
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	kr	94,5	87,6	77	74,4
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	prosent	:	90,9	84	83,4
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	6,9	7,6	14,2	11,8
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	kr	221750	192870	167862	170287
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	kr	85	75,3	60,8	59,7

¹Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.

6.3. Nøkkeltall for barnevern

Nøkkeltall	Enhet	Ibestad	Kostragrupp	Landet uten	Troms og Finnmark Romsa ja Finnmarku
		2020	2020	2020	2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger 0-22 år (kr)	kr	-5845	10124	8046	9110
Barn med melding ift. innbyggere 0-17 år (prosent)	prosent	16,7	7,3	5	6,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggere 0-17 år (prosent)	prosent	17,8	6,9	4,6	5,9
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år (prosent)	prosent	16,3	5,8	3,7	4,1
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)	kr	41698	75601	56201	63990
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr)	kr	3200	27987	44547	40440
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	kr	639435	407791	433767	358621
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall)	antall	21,2	13	17,5	16,6
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent)	prosent	:	81	90	82

6.4. Nøkkeltall for helse, sosial og omsorg

Nøkkeltall	Enhet	Ibestad	Kostragrupp	Landet uten Oslo	Troms og Finnmark Romsa ja Finnmarku
		2020	2020	2020	2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	kr	52335	51745	29132	35137
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	årsverk	436,5	528,4	315,3	389,1
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	40,5	35,9	32,1	33,6
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	prosent	78,3	75,1	78	72,4
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	årsverk	0,39	0,59	0,58	0,63
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	prosent	39,8	36	29	33,4
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	prosent	32,4	36,5	48,5	45,8
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	prosent	15,8	14,4	11,2	12,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	prosent	100	92,4	91,6	89,8
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	kr	3895	4444	4029	4209
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	timer	0,14	0,49	0,6	0,63
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)	prosent	0	0,36	0,64	0,64
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	6,6	7,2	5,5	6,3
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	17,4	21,4	11,8	15,9
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	7,6	13,7	9,6	11,5
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	årsverk	43,6	55,2	45,7	45,7
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent)	prosent	66,7	87,9	77	63,7

6.5. Nøkkeltall for plan, næring og utvikling

Nøkkeltall	Enhet	Ibestad	Kostragrupp	Landet uten	Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
		2020	2020	2020	2020
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent)	prosent	20	11	17	14
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall)	antall	4	55	801	50
Byggesøknader i alt behandlet (antall)	antall	20	1718	73311	3489
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	dager	21	15	17	18

6.6. Nøkkeltall regnskap

Nøkkeltall	Enhet	Ibestad	Kostragrupp	Landet uten	Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
		2020	2020	2020	2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	7,3	5,5	2,4	1,6
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	0	0	-0,1	-0,1
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	26,6	42	22,7	18,6
Netto renteesponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	100,7	20,9	47,9	20,3
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	162	97	117,2	136,3
Frie inntekter per innbygger (kr)	kr	86270	89265	59160	63888
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	11,5	18,6	11,7	6,9
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	49,1	19	15,9	15,5
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent)	prosent	22,2	42,4	35,5	27,6

